

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH</b> ul. Główna 52 44-145 Nieborowice		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pilchowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003444000</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 32C287732EE3685C 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	9 357,17	A Fundusz	495 315,34	514 833,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 937 900,92	4 795 711,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	9 357,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 442 585,58	-4 280 878,12
A.II.1 Środki trwałe	0,00	9 357,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 442 585,58	-4 280 878,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 357,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 299,42	81 145,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	66 299,42	81 145,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 698,54	20 580,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 866,54	9 475,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 455,71	50 665,51

Sylwia Złotoś  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szczecina  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32C287732EE3685C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	278,63	425,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	561 614,76	586 621,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	561 614,76	586 621,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 880,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	558 734,50	586 621,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Sylwia Złotoś  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
32C287732EE3685C

Jolanta Szczecina  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>561 614,76</b>	<b>595 979,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>561 614,76</b>	<b>595 979,10</b>

Główna Księgowa  
*S. Złotaj*  
 Sylwia Złotaj

Sylwia Złotaj  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 32C287732EE3685C

Urząd Powiatowy Spółdzielczy  
 w Pilchowiecach  
 KIEROWNIK

*Jolanta Szczecina*

Jolanta Szczecina  
 (kierownik jednostki)

Sylwia Złotoś  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
32C287732EE3685C

Jolanta Szczecina  
(kierownik jednostki)